



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Gen. 533 Del 26.08.2026

N. Reg. Sett. 490 Del 26.08.2026

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta "BRANCATO GIUSEPPE" per l'acquisto e la messa in opera di attrezzatura per bambini da inserire nei parchi gioco comunali.

**CIG:** BBB23B1F1B

**PREMESSO** che i parchi giochi comunali presenti sul nostro territorio rappresentano una parte fondamentale per lo svolgimento delle attività ludiche per tutti i bambini e le famiglie. Considerata inoltre la mole di turisti che usufruiscono delle attrezzature durante il periodo estivo, e il conseguente deterioramento delle stesse a seguito anche dalle varie calamità naturali e del tempo, visto che gli ultimi interventi di manutenzione e di messa in opera sono relativi a svariati anni fa;

**RITENUTO** pertanto che l'attrezzatura al loro interno necessita di manutenzione e soprattutto in alcuni casi di essere sostituita, considerato l'elevato livello di deterioramento;

**CONSIDERATO** che con delibera della G.M. n. 64 del 02.04.2026 è stata assegnata la risorsa economica al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per una somma pari ad € 20.000,00;

**VISTA** la procedura negoziata (richiesta di preventivo) GA-00057, avviata sulla piattaforma del Comune di Sant'Alessio Siculo "TRASPARE", con la ditta BRANCATO GIUSEPPE con sede legale a Casalvecchio Siculo (Me) in Frazione Mitta n. 7 la quale si è resa disponibile a svolgere detti interventi per un importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 16.393,44 per imponibile ed €. 3.606,56 per IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente;

**VISTA** la fattura elettronica n. 6/2.002 del 08/08/2026 emessa dalla ditta **BRANCATO GIUSEPPE** dell'importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 16.393,44 per imponibile ed € 3.606,56 per IVA al 22%, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 10/08/2026 al n. 10053;

**VISTO**, altresì, che il DURC richiesto all'INAIL prot. n. 51941954 con scadenza validità in data 09/12/2026 **"RISULTA REGOLARE"**, si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 20.000,00 mediante l'imputazione della relativa spesa sul CAP. 350 del codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.011; sul CAP. 2919/2 del codice di bilancio 08.01-2.03.01.02.001; sul CAP. 2013 del codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012;

**VISTI:**

- ✓ la Determina Sindacale n. 8 del 07/08/2025 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- ✓ il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- ✓ la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n. 12 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.";
- ✓ l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

**DETERMINA**

**Per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:**

1. **LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta **BRANCATO GIUSEPPE** con sede a **Casalvecchio (Me)** in **Frazione Mitta n. 7**, per l'acquisto e la messa in opera di attrezzatura per bambini da inserire nei parchi giochi comunali, per l'importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 16.393,44 per i lavori ed € 3.606,56 per iva al 22% inclusa, giusta fattura elettronica n. 6/2.002 del 08/08/2026 acquisita al protocollo di questo Ente in data 10/08/2026 al n. 10053;

**DARE ATTO** che la somma di € 20.000,00 trova copertura sul CAP. 350 del codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.011; sul CAP. 2919/2 del codice di bilancio 08.01-2.03.01.02.001; sul CAP. 2013 del codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012;

2. **TRASMETTERE** copia della presente determina al Responsabile dell'area finanziaria per quanto di competenza e al Signor Sindaco e al Segretario comunale per opportuna conoscenza;
3. **PUBBLICARE** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e in amministrazione trasparente.

Sant'Alessio Siculo, 24/08/2026



**Il Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva**

*Dott. Domenico ALIBERTI*

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

### **Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.R. n. 30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 20.000,00  
sui seguenti codici e numeri:

|                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice 01.05-1.03.02.09.011<br>Competenza _____<br>Residui _____<br>Intervento CAP. 350    | Codice 08.01-2.02.01.09.012<br>Competenza _____<br>Residui _____<br>Intervento 2013 |
| Codice 08.01-2.03.01.02.001<br>Competenza _____<br>Residui _____<br>Intervento CAP. 2919/2 |                                                                                     |



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico ALIBERTI

BRANCATO GIUSEPPE  
FRAZIONE MITTA 7

98032 CASALVECCHIO SICULO (ME)

P.Iva 02161760836 C.F. BRNGPP76S05B918V

Codice 1311

Spett.le  
COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO - 1

98030 SANT ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 6/2.002 del 08-08-2026

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 17963681268

Protocollo 10053 del 10-08-26

Pag. 1 di 1

| Tipo dato |  | Documento | Data       | Altri dati |            | CUP | Commessa |
|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|-----|----------|
| Contratto |  | 411       | 03-07-2026 | CIG        | BBB23B1F1B |     |          |

| Articolo | Descrizione                                                                                             | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo   | Aliq. Iva |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
|          | LAVORI PER ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURA PER BAMBINI DA INSERIRE NEI PARCHI GIOCHI COMUNALI |    | 1,00      | 16.393,440000   |        | 16.393,44 | 22        |

|                |       |          |                  |           |
|----------------|-------|----------|------------------|-----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 16.393,44 |
|----------------|-------|----------|------------------|-----------|

| C. Descrizione |  | %  | Riepilogo Iva |          |     |
|----------------|--|----|---------------|----------|-----|
|                |  |    | Imponibile    | Iva      | Es. |
|                |  | 22 | 16.393,44     | 3.606,56 | S   |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Imponibile                 | 16.393,44 |
| Imposta                    | 3.606,56  |
| Totale                     | 20.000,00 |
| IVA Vs. carico art. 17-ter | -3.606,56 |
| Netto a pagare             | 16.393,44 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 08-08-2026  
Banca

IBAN  
IT19A0103082591000001358455